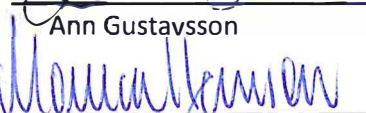
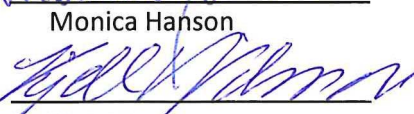




Sammanträdesprotokoll för Direktionen NÄRF

Plats och tid	Norra Älvsborgs Räddningstjänst, Trollhättan kl.09:00-11:25
Beslutande	Monica Hanson (S) Trollhättan, Ordförande Kjell Nilsson (S) Vänersborg Pia Fogelberg (M) Trollhättan (§1-6) Lena Eckerbom Wendel (M) Vänersborg Magnus Bandgren (C) Färgelanda Roland Björndahl (M) Mellerud
Övriga deltagande	Malin Johansson (S) Trollhättan, ej tjänstgörande ersättare Kenneth Borgmalm (S) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare Kent Almkvist (C) Trollhättan, tjänstgörande ersättare (§7) Dan Åberg (M) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare Pontus Westerman Hansson (SD) Färgelanda, ej tjänstgörande ersättare Hans Därnemyr, förbundschef/räddningschef Anders Gillek stf. räddningschef Bodil Bramfors, ekonomichef Ann Gustavsson, förvaltningsassistent Eskil Gröning (§3c) Anne-Lie Severinsson (§6) Andreas Johansson, Kommunal Helené Sagerström, Vision Caroline Larsson, Sveriges Ingenjörer
Utses att justera	Kjell Nilsson
Justeringens plats och tid	Brandstationen Trollhättan
Underskrifter	Sekreterare  Paragraf <u>1-7</u> Ann Gustavsson Ordförande  Monica Hanson Justerande  Kjell Nilsson



Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Organ: Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Protokoll från sammanträde: 2020-02-22

Datum då tillkännagivandet publiceras: 2020-03-08

Datum då publiceringen av tillkännagivande upphör: 2020-03-29

Förvaring av protokollet: Protokollet finns tillgängligt på brandstationen, Trollhättan

Underskrift

Utdragsbestyrkande



§ 1 Närvarokontroll/ upprop

Med anledning av pågående pandemi covid-19 har en del försiktighetsåtgärder införts vad gäller genomförande av direktionssammanträde. Direktionen har sedan tidigare gjort en överenskommelse om att ordinarie ledamöter deltar fysiskt på plats och att ersättare deltar via online möte. Med anledning av fortsatt smittspridning i samhället har ordförande föreslagit att genomföra dagens direktionssammanträde som helhet på distans via online möte (Teams).

Upprop genomfördes för kontroll av närvaro och beslutanderätt för mötet.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

§ 2 Val av justerande

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att välja Kjell Nilsson att justera protokollet.

§ 3 Rapporter/skrivelser

a) *Coronavirus, covid-19*

Hans Därnemyr redogjorde för nuläget avseende covid-19, och de åtgärder som genomförts inom verksamheten och i samverkan med andra aktörer. All personal som kan arbeta på distans.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

b) *Registreringsbevis för varumärke NÄRF (PRV)*

NÄRF har 2020-12-08 inlämnat en ansökan om varumärkesregistrering till Patent- och Registreringsverket (PRV). PRV har 2021-01-26 meddelat registreringsbevis för förbundets inskrivning i varumärkesregistret. Varumärkesregistreringen är giltig i tio år.

Hans Därnemyr lämnade tillkommande en redogörelse över förbundets inlämnade ansökan till Internetstiftelsen avseende tvisteförfarande för domännamn narf.se. Internetstiftelsens beslut har inkommit, förbundets ansökan har meddelats avslag.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

c) *Information om drönare i NÄRF*

Eskil Gröning lämnade en redogörelse för Direktionen avseende projektet kring införande av drönare i NÄRF. Inköp av drönare har skett. Underlag har tagits fram inför ansökan om tillstånd, interna rutiner och riktlinjer samt utbildningsmateriel för personal. Förbundets ambition är att kunna ta utrustningen i drift fr.o.m. 1 juni 2021.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.



§ 4 Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Förbundet har tagit fram bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Bodil Bramfors lämnade en redogörelse över större avvikelser från budget som påverkat det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2020. Information lämnades även kring genomförd revision av PWC Revisionsbyrå AB. Förtroendevalda revisorer kommer att utföra bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2020 den 25 februari 2021 och avger därefter revisionsberättelse till förbundet.

Direktionen föreslås besluta att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Vidare föreslås direktionen besluta, att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några avvikelser.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Direktionen beslutade vidare att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några avvikelser.



§ 5 Delegationsärenden

Förteckning över beslut fattade med stöd av direktionens delegationsbeslut § 19/2018
Ärenden till och med 2021-02-12, nr 1-84.

Särskild förteckning lämnas över delegationsbeslut fattade i NÄRF med hänsyn till Covid-19. Syftet är att ge Direktionen en tydlig och aktuell nulägesbild över verksamhetens vidtagna åtgärder i samband med pågående pandemi. Ärenden till och med 2021-02-08, P198-P236.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att lägga förekommande ärenden till handlingarna.

§ 6 Förbundschefens rapport från verksamheten

Anne-Lie Severinsson, HR-ansvarig, lämnade en redogörelse avseende förbundets arbetsmiljöarbete kopplat till området humankapital (personal). Arbetsgivaren (NÄRF) har tecknat lokalt avtal med fackliga parter avseende samverkan och arbetsmiljö, möten inom forumet är uppstartat för året. Den 25 mars planeras en konferens inom samverkan för Räddsam VG med temat inkluderande räddningstjänst/jämställdhet inom räddningstjänsten.

Hans Därnemyr informerade om arbetet för operativ systemledning LC54, där Räddningstjänsten Orust ingår fr.o.m. årsskiftet. NÄRF, RMB och Orust arbetar gemensamt vidare med frågan om gränslös räddningstjänst.

Lagförändring har skett i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta medför ett behov för förbundet att genomföra vissa anpassningar i verksamheten, ex. revidering av handlingsprogram.

Förbundschef ingår numer som en utav representanterna i Branschrådet (SOBONA).

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten

§ 7 Övriga frågor

Lena Eckerbom Wendel (M) har inför direktionssammanträdet inkommit med en fråga kring ansvar och gränsdragning mellan NÄRF, kommun och Kustbevakningen. Frågan grundar sig i en identifierad risk där kontakter har tagits från kommunen med NÄRF och Kustbevakningen.

Hans Därnemyr lämnade en redogörelse över vad som ingår i räddningstjänstens uppdrag kopplat till lagstiftningen. Direktionen förde därefter diskussioner kring räddningstjänst begreppet.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.